Riohacha, 07/09/2026

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - RIOHACHA
Nit.: 800.197.268-4

REFERENCIA: Facturas de los trabajos realizados a los vehículos de **DIAN SECCIONAL RIOHACHA** del mes de AGOSTO, en virtud del contrato **25-003-2026**

RELACIÓN DE FACTURAS DIAN RIOHACHA - MES DE AGOSTO 2026						
FECHA	**VEHICULO**	**PLACAS**	**FACTURA**	**SUB TOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
3/09/2026	NISSAN FRONTIER NP 300	ODS 707	FECT-609	$ 1.182.185,00	$ 157.936,70	$ 1.340.121,70
3/09/2026	NISSAN FRONTIER NP 300	ODS 707	FECT-610	$ 1.603.935,74	$ 289.932,38	$ 1.893.868,12
3/09/2026	NISSAN FRONTIER NP 300	ODS 906	FECT-611	$ 131.263,21	$ 24.940,01	$ 156.203,22
3/09/2026	NISSAN FRONTIER NP 300	ODS 907	FECT-612	$ 772.659,15	$ 146.805,24	$ 919.464,39
3/09/2026	VOLSWAGEN AMAROK	OJX 705	FECT-613	$ 460.230,23	$ 87.443,74	$ 547.673,97
			TOTALES:	**$ 4.150.273,33**	**$ 707.058,07**	**$ 4.857.331,40**

Cordialmente:

LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC. 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
NIT: 90133881 **(CONTRATISTA)**
CONTRATO N°25-003-2026

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
16	19/08/2026	7:52:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	88.239.412	SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-003-2026	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS 707	NISSAN FRONTIER	2.014	KM. 162.971

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☐	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	24/08/2026 - 8:00:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

LAVADO DE CAMIONETA

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	ACEITE MOTOR (1/4)	6	$58.489,87	$0,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	$96.778,95	$0,00
3	FILTRO AIRE	1	$162.998,76	$0,00
4	FILTRO COMBUSTIBLE	2	$155.477,09	$0,00
5	FILTRO TRAMPA	1	$144.594,32	$0,00
6	FILTRO HABITACULO	1	$109.783,25	$0,00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	1	$0,00	$72.090,71
8	Lavado General Camionetas	1	$0,00	$91.982,30
9		0	$0,00	$0,00
10		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**14**	**$728.122,24**	**$164.073,01**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 24/08/2026 - 11:00:00 a. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 609 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 299d80f1a3020da0d01225d5b136ac5c9eda2315dd26dff78a4041ce4a9fe804a0d38defa6858679596ae4affb57b4dd

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2026-09-03 17:15:38	Fecha de validación: 2026-09-03 17:15:56	Fecha vencimiento (plazo): 2026-10-03
Vendedor:	Orden Compra: 638	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	6	3	unidad	ACEITE MOTOR (1/4)	58.489,87	0%	350.939,22
2	1	2	unidad	FILTRO DE ACEITE	81.326,85	19%	96.778,95
3	1	2	unidad	FILTRO AIRE	136.973,75	19%	162.998,76
4	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	130.653,02	19%	310.954,19
5	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	121.507,83	19%	144.594,32
6	1	2	unidad	FILTRO HABITACULO	92.254,83	19%	109.783,25
7	1	1	unidad	Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasolina/aceite	60.580,43	19%	72.090,71
8	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	77.296,05	19%	91.982,30

TOTAL ITEMS: 8

TOTAL: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON SETENTA CENTAVOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 707 KM. 162.971 CONTRATO N°: 25-003-2026
#$13-10-00-025;25-003-2026;RPENALOZAC@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 1.182.185,00
IVA	$ 157.936,70
TOTAL	$ 1.340.121,70

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764112446130, válida del 2026-07-10 con rango del FECT570 al FECT2500 con vigencia hasta el 2028-07-10

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
17	6/08/2026	9:00:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	88.239.412	SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-003-2026	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS 707	NISSAN FRONTIER	2.014	KM. 162.971

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☐	☑	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	24/08/2026 - 11:00:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

REVISAR SISTEMA DE SUSPENSION - REVISAR A/C

Engrase general sistema de rodamientos

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	RETENEDOR BOCIN	2	$97.651,92	$0,00
2	Ajuste suspensión delantera y trasera	1	$0,00	$427.906,67
3	GRASA (libras)	2	$38.987,93	$0,00
4	VARSOL	1	$18.812,78	$0,00
5	Revisión funcionamiento general	1	$0,00	$111.496,21
6	Engrase general sistema de rodamientos	1	$0,00	$208.601,69

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7	Revision Y Mantenimiento Aire Acondicionados	1	$0,00	$503.246,11
8	FRASCO DE FREDON A/C	3	$116.841,65	$0,00
9			$0,00	$0,00
10			$0,00	$0,00
TOTAL		**12**	**$272.294,28**	**$1.251.250,68**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 28/08/2026 - 4:50:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 610 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: c665f813c132a2fe0d3a1cbfe5e9800fff224706abed302a116fdba931dd2239b43fc2a9f4b9fdc5c5a7117faa795b5c

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2026-09-03 17:17:09	Fecha de validación: 2026-09-03 17:18:49	Fecha vencimiento (plazo): 2026-10-03
Vendedor:	Orden Compra: 639	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	2	2	unidad	RETENEDOR BOCIN DELANTERO	82.060,44	19%	195.303,85
2	1	1	unidad	Ajuste suspensión delantera y trasera	359.585,44	19%	427.906,67
3	2	3	unidad	GRASA (libras)	38.987,93	0%	77.975,86
4	1	2	unidad	VARSOL	15.809,06	19%	18.812,78
5	1	1	unidad	Revisión funcionamiento general	93.694,29	19%	111.496,21
6	1	1	unidad	Engrase general sistema de rodamientos	175.295,54	19%	208.601,69
7	1	1	unidad	Revision Y Mantenimiento Aire Acondicionados	422.895,89	19%	503.246,11
8	3	2	unidad	FRASCO DE FREDON A/C	98.186,26	19%	350.524,95

TOTAL ITEMS: 8

TOTAL: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 1.603.935,74
IVA	$ 289.932,38
TOTAL	$ 1.893.868,12

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 707 KM. 162.971 CONTRATO N°: 25-003-2026

#$13-10-00-025;25-003-2026;RPENALOZAC@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764112446130, válida del 2026-07-10 con rango del FECT570 al FECT2500 con vigencia hasta el 2028-07-10

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
18	10/08/2026	10:00:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	88.239.412	SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-003-2026	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS 906	NISSAN FRONTIER	2.014	KM. 197.747

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☐	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	28/08/2026 - 8:50:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

LAVADO DE CAMIONETA

Despinche

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Lavado General Camionetas	1	$0,00	$91.982,30
2	Despinche	1	$0,00	$64.220,92
3			$0,00	$0,00
4			$0,00	$0,00
5			$0,00	$0,00
6			$0,00	$0,00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7			$0,00	$0,00
8			$0,00	$0,00
9			$0,00	$0,00
10			$0,00	$0,00
TOTAL		**2**	**$0,00**	**$156.203,22**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 29/08/2026 - 2:00:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 611 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 8f6a616e362fa1d0ea8804e34fdcb91457895e62ee0da5e242faa94e1c167d762aa94e0167dbe4d58aaeaef6c2fbd94c

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2026-09-03 17:21:43	Fecha de validación: 2026-09-03 17:22:08	Fecha vencimiento (plazo): 2026-10-03
Vendedor:	Orden Compra: 642	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	77.296,05	19%	91.982,30
2	1	1	unidad	Despinche	53.967,16	19%	64.220,92

TOTAL ITEMS: 2

TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS.

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 906 KM. 197.747 CONTRATO N°: 25-003-2026

#$13-10-00-025;25-003-2026;RPENALOZAC@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 131.263,21
IVA	$ 24.940,01
TOTAL	$ 156.203,22

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764112446130, válida del 2026-07-10 con rango del FECT570 al FECT2500 con vigencia hasta el 2028-07-10

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
19	19/08/2026	8:00:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a)	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	88.239.412	SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-003-2026	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
ODS 907	NISSAN FRONTIER	2.014	KM. 147.340

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☐	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	25/08/2026 - 8:00:00 a. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

SINCRONIZACION

LAVADO DE CAMIONETA

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	FILTRO COMBUSTIBLE	1	$155.477,09	$0,00
2	FILTRO TRAMPA	1	$144.594,32	$0,00
3	Sincronización motor que en caso de ser necesario incluye cambio Filtro de aire por obstrucción normal del mismo, Filtro principal de combustible por obstrucción normal del mismo. Bujías, por desgaste. Los cables de alta, por desgaste. La válvula de la ventilación positiva del Carter, por desgaste natural.	1	$0,00	$371.933,58
4	Lavado General Camionetas	1	$0,00	$91.982,30
5			$0,00	$0,00
6			$0,00	$0,00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7			$0,00	$0,00
8			$0,00	$0,00
9			$0,00	$0,00
10			$0,00	$0,00
TOTAL		**4**	**$300.071,41**	**$463.915,88**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 28/08/2026 - 4:20:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:

1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 612 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 4035993cd5f08118cf4baa39f8e2c83310e13be68612828625fa4559616706234b9ee8f072bf94f3e35a9c8541a175d7

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2026-09-03 17:23:54	Fecha de validación: 2026-09-03 17:24:14	Fecha vencimiento (plazo): 2026-10-03
Vendedor:	Orden Compra: 643	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	2	2	unidad	FILTRO COMBUSTIBLE	130.653,02	19%	310.954,19
2	1	2	unidad	FILTRO TRAMPA	121.507,83	19%	144.594,32
3	1	1	unidad	Sincronización motor que en caso de ser necesario incluye cambio Filtro de aire por obstrucción normal del mismo, Filtro principal de combustible por obstrucción normal del mismo. Bujías, por desgaste. Los cables de alta, por desgaste. La válvula de la ventilación positiva del Carter, por desgaste natural.	312.549,23	19%	371.933,58
4	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	77.296,05	19%	91.982,30

TOTAL ITEMS: 4

TOTAL: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.
TIPO FACTURA: a Crédito
OBSERVACIONES:
NISSAN FRONTIER DIESEL PLACA: ODS 907 KM. 147.340 CONTRATO N°: 25-003-2026
#$13-10-00-025;25-003-2026;RPENALOZAC@DIAN.GOV.CO#$

SUBTOTAL	$ 772.659,15
IVA	$ 146.805,24
TOTAL	$ 919.464,39

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764112446130, válida del 2026-07-10 con rango del FECT570 al FECT2500 con vigencia hasta el 2028-07-10

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

DIAN	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	FT-ADF-2242
Proceso: Administrativo y Financiero		**Versión 2**

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES EN EL NIVEL CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Numero:	**Fecha:**	**Hora:**	**Ciudad:**
20	12/08/2026	7:52:00 a. m.	Riohacha - La Guajira

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante:	**Cedula:**	**Denominación del cargo:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	88.239.412	SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO	**Dirección**: Calle 22 N° 8-10 esquina
	Telefono: 301-5857489 / 317-5106149
Contrato No. 25-003-2026	**Correo**: mantenimientos.electromecanico@gmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

No. PLACA	**MARCA**	**MODELO**	**KILOMETRAJE RECORRIDO**
OJX 705	VOLKSWAGEN AMAROK	2.015	118.581

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☑	☐	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:	**Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento:**
RUSBEL JAVIER PEÑALOZA CABALLERO	18/08/2026 - 4:00:00 p. m.

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ◯	25 ◯	50 ◯	75 ◯	100 ◯
5 ◯	30 ◯	55 ◯	80 ◯	
10 ◯	35 ◯	60 ◯	85 ◯	Especifique otro, si es superior a(>)100 ●
15 ◯	40 ◯	65 ◯	90 ◯	
20 ◯	45 ◯	70 ◯	95 ◯	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

SERVICIO DE SCANNER

Lavado General Camionetas

Revisión general Sensores

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	Servicio De Scanner	1	$0,00	$254.283,71
2	Revisión general Sensores	1	$0,00	$201.407,96
3	Lavado General Camionetas	1	$0,00	$91.982,30
4			$0,00	$0,00
5			$0,00	$0,00
6			$0,00	$0,00

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
7			$0,00	$0,00
8			$0,00	$0,00
9			$0,00	$0,00
10			$0,00	$0,00
TOTAL		**3**	**$0,00**	**$547.673,97**

IMPREVISTOS				
No.	**TIPO DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)**	**VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)**
1		0	$0,00	$0,00
2		0	$0,00	$0,00
3		0	$0,00	$0,00
4		0	$0,00	$0,00
5		0	$0,00	$0,00
TOTAL		**0**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

Fecha y hora de salida de mantenimiento: 28/08/2026 - 3:30:00 p. m.

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA
(Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN
(Recibió el vehículo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR SERVICIOS GENERALES O QUIEN HAGA SUS VECES.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisar los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado en esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 días del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FECT 613 RÉGIMEN Responsable de IVA

CUFE: 9d38396eb124dea2f201708f9062b71eab3d78fa24f3646a66f9f1d8b9c6fac977b596ec6b478cc393fd984f04d7c18b

ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S A S
NIT: 901338811 - 7
Dirección: CL 22 # 8-10 ESQUINA BARRIO LUIS EDUARDO CUELLAR
Teléfono: 6057287700
E-mail: CENTEL.EG@GMAIL.COM
RIOHACHA - LA GUAJIRA

Representación gráfica del documento electrónico - Decreto 000042 de 05 de mayo de 2020 - DIAN

Cliente: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-RIOHACHA	NIT: 800197268 - 4	Teléfono: 605 7290368
Dirección: CALLE 2 N°6-48		Ciudad: RIOHACHA
Fecha de generación: 2026-09-03 17:25:50	Fecha de validación: 2026-09-03 17:26:07	Fecha vencimiento (plazo): 2026-10-03
Vendedor:	Orden Compra: 641	Doc. Externo:
Atendido por: LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO		Centro:

ITEM	CANT	COD	UNIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	1	1	unidad	Servicio De Scanner	213.683,79	19%	254.283,71
2	1	1	unidad	Revisión general Sensores	169.250,39	19%	201.407,96
3	1	1	unidad	Lavado General Camionetas	77.296,05	19%	91.982,30

TOTAL ITEMS: 3

TOTAL: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

SUBTOTAL	$ 460.230,23
IVA	$ 87.443,74
TOTAL	$ 547.673,97

TIPO FACTURA: a Crédito

OBSERVACIONES:

VOLKSWAGEN AMAROK PLACA: OJX 705 KM. 118.581 CONTRATO N°: 25-003-2026

#$13-10-00-025;25-003-2026;RPENALOZAC@DIAN.GOV.CO#$

¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Documento oficial de facturación electrónica

Documento oficial de Autorización de Numeración de factura electrónica No. 18764112446130, válida del 2026-07-10 con rango del FECT570 al FECT2500 con vigencia hasta el 2028-07-10

_____

Autoriza

Software apcontables.com.co, fabricado por AP contadores públicos LTDA NIT 900262374

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003
PERSONA JURIDICA

Lucdalia Bertilda Dykhoff Serrano
CERTIFICA:

En mi condición de representante legal de la entidad: **ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL S.A.S** identificada con **NIT**: 901338811, debidamente inscrita en la cámara de comercio, declaro que se encuentra a paz y salvo en los últimos (6) meses con la empresa promotora de salud EPS, sociedad administradora de fondo de pensiones y cesantías AFP, administradoras de riesgos laborales, ARL, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

.
Se firma la presente certificación en Riohacha a los 07 días del mes de SEPTIEMBRE del 2026

Cordialmente:



LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC. 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
NIT: 90133881 **(CONTRATISTA)**
CONTRATO N°25-003-2026

Riohacha 07/09/2026

La SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA:

Que durante el mes de **AGOSTO** del 2026 se prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la DIAN seccional Riohacha, y los repuestos suministrados y utilizados fueron nuevos y originales.

Lo anterior en virtud a lo estipulado en el contrato **N° 25-003-2026**

La presente se expide a solicitud del interesado a los 07 días del mes de SEPTIEMBRE del 2026

Cordialmente:

LUCDALIA BERTILDA DYKHOFF SERRANO
CC. 1118832174
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
NIT: 90133881 **(CONTRATISTA)**
CONTRATO N°25-003-2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901338811
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELECTROMECANICOS DE LA GUAJIRA CENTEL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CLL 22 8 10	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**6034994323**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	33						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	633986302		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 70.100	$ 1.800	$ 0	$ 71.900
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 71.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 76.200	$ 76.200	$ 1.900	$ 0	$ 78.100
SUBTOTALES:									**$ 76.200**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 78.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF30	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	1	$ 68.300	$ 1.700	$ 70.000
SUBTOTALES:			**$ 68.300**	**$ 1.700**	**$ 70.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																											PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84029601	DYKHOFF OROZCO RAFAEL CASIMIRO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.705.905	FIJO			SI																			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200	30	$ 1.705.905	CCF30-CCF DE LA GUAJIRA	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 220.000

Planilla Pagada